

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

FDI Globinvest Energy&Financials ETF

Decizie autorizare: 18/06.03.2025

Cod inscriere: CSC06FDIR/120132

21076/15.12.2025

Raport depozitar la data de 14.12.2025 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,206,472.11	0.00	99.044%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	9,206,472.11	0.00	99.044%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,206,472.11	0.00	99.044%
2	Disponibil in cont curent si numerar	70,417.33	0.00	0.758%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	70,417.33	0.00	0.758%
8	Alte active, din care:	18,427.57	0.00	0.198%
88	...Sume platite in avans	18,427.57	0.00	0.198%

Total active	9,295,317.01	100.000%
---------------------	---------------------	-----------------

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0.00
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	3,079.39
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	102.34
102	...Comisioane datorate depozitarului	579.61
1020	...Tarif indice	13,471.62
103	...Taxa ASF	320.25
106	...Cheltuieli datorate custodelui	175.65
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	14.19

Total cheltuieli	17,743.05
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	9,277,573.96
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	9,277,573.96
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	650,000.00
Persoane fizice	544,239.00
Persoane juridice	105,761.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	14.2731
Numar investitori, din care:	489
Persoane fizice	485
Persoane juridice	4

Intocmit,
FILIMON ANICA